



BANCO PAULISTA S.A.

MATRIZ: Rua Boa Vista, 254 - 2º andar
 São Paulo - SP - CEP 01014-000
 CNPJ Nº 61.820.817/0001-09
 Tel.: (0xx11) 3117-6000 - Fax: (0xx11) 3105-7481
 Telex: (0xx11) 22947

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/99

ATIVO		PASSIVO	
	Valores em R\$ Mil		Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	83.601	PASSIVO CIRCULANTE	76.547
DISPONIBILIDADES.....	12.079	DEPÓSITOS	37.815
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	15.332	Depósitos à Vista	3.441
Aplicações no Mercado Aberto	14.626	Depósitos Interfinanceiros.....	1.500
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	707	Depósitos a Prazo.....	32.874
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.108	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.453
Carteira Própria.....	7.768	Carteira Própria.....	3.453
Vinculados a Compromissos de Recompra	3.452	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	3.278
Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores:		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.278
Vinculados ao Banco Central.....	2.895	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	153
Certificados de Privatização	2	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	153
(Provisões para Desvalorizações).....	(9)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	18.694
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	4.373	Empréstimos no Exterior.....	18.694
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3.228	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.010
Créditos Vinculados:		FINAME	571
Depósitos no Banco Central	1.145	Outras Instituições	439
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.343	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	4.929
Operações de Crédito:		Repasses do Exterior.....	4.929
Setor Privado	21.976	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.215
Operações de Crédito em Atraso:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	208
Setor Privado	159	Carteira de Câmbio.....	4.026
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Fiscais e Previdenciárias	2.082
Setor Privado	1.147	Negociação e Intermediação de Valores	134
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(1.302)	Diversas	765
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.318	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.408
Financiamentos Imobiliários.....	72	Capital:	
Financiamentos.....	3.973	De Domiciliados no País	14.687
OUTROS CRÉDITOS	9.815	Reservas de Capital.....	305
Carteira de Câmbio.....	5.501	Reservas de Reavaliação	3.215
Rendas a Receber	246	Reservas de Lucros	2.206
Negociação e Intermediação de Valores	663	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	1.995
Diversos	3.405	CONTAS DE RESULTADO.....	753
OUTROS VALORES E BENS	551	Receitas Operacionais	9.462
Outros Valores e Bens	551	(Despesas Operacionais).....	(8.281)
PERMANENTE	16.107	(Imposto de Renda)	(324)
INVESTIMENTOS.....	13.474	(Contribuição Social).....	(104)
Participações em Coligadas e Controladas:			
No País.....	13.193		
Outros Investimentos	327		
(Provisões para Perdas).....	(46)		
IMOBILIZADO DE USO	2.613		
Imóveis de Uso	2.684		
Outras Imobilizações de Uso	1.924		
(Depreciações Acumuladas)	(1.995)		
DIFERIDO	20		
Gastos de Organização e Expansão	59		
(Amortização Acumulada).....	(39)		
TOTAL DO ATIVO	99.708	TOTAL DO PASSIVO	99.708

DIRETORIA

Diretor Presidente - ANTONIO CARLOS DE LAURO CASTRUCCI
 Diretor - ALVARO AUGUSTO VIDIGAL
 Diretor - HOMERO AMARAL JUNIOR

Diretor - MARCOS MONTEIRO DE BARROS JUNIOR
 Diretor - EVERARDO PEDRO PALAMIN